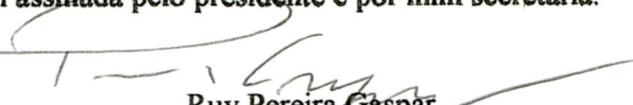


**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.**

Aos 6 (seis) dias do mês de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), às 10:00h (dez horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1102, Tirol, Natal - RN, reunidos o Conselho de Administração de modo Extraordinária, conforme convocação escrita recebidas pelos mesmos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Ruy Pereira Gaspar (Presidente do Conselho de Administração), Jader Torres (Vice Presidente do Conselho de Administração) e Geórgia Luana dos Santos Nery (Membro do Conselho de Administração) cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Alexandre Ferreira Mulatinho e Ana Maria da Costa, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Ruy Pereira Gaspar (Presidente do Conselho de Administração) e Geórgia Luana dos Santos Nery (Membro do Conselho de Administração), na forma das substituições prevista no art. 13, § 3º do Estatuto Social. O Conselho reunido na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) a Destituição do Diretor Presidente; b) Eleição da nova Diretora Presidenta; e, c) alteração da nomenclatura de cargos. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: a) O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir o Diretor Presidente; b) O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou a nova Diretora Presidenta da EMPROTUR, a Sra. ANA MARIA DA COSTA, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrita no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], Natal - RN, CEP: [REDACTED]. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato da nova Diretora eleita acima se encerra em 06/02/2017, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR; e, c) O Conselho de Administração na forma do art. 14, II e Art. 14, X, alínea 'a' resolve alterar a nomenclatura dos seguintes cargos: Coordenador de SECOPA I passa a chamar-se de Gerente de Projetos I, Coordenador de SECOPA II passa a chamar-se Gerente de Projetos II e Sub-Coordenador de SECOPA passa a chamar-se de Sub-Coordenador de Projetos, ficou, ainda, ajustado que a remuneração dos mencionados cargos permanece no mesmo patamar atual. O Senhor Presidente dos trabalhos, acolheu a nova Diretora, conclamando todos os presentes a assinarem o Livro de Atas e Desejou votos de sucesso na promoção das atividades fins da Empresa. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e ao fim assinada pelo presidente e por mim secretária.

  
Ruy Pereira Gaspar  
Presidente do Conselho de Administração

  
Geórgia Luana dos Santos Nery  
Membro do Conselho de Administração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/02/2015 SOB Nº: 24321227  
Protocolo: 15/004446-1, DE 12/02/2015  
Empresa: 24 3 0000462 1  
EMPRESA POTIGUAR DE  
PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A -  
EMPROTUR  
DIOGO DE CARVALHO PROTASIO  
SECRETÁRIO